

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2018-166

海南海药股份有限公司

第九届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议，于2018年12月13日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出书面通知，并于2018年12月17日以通讯表决方式召开。应参会董事9人，实际参会董事9人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于重庆天地药业有限责任公司设立募集资金银行专户的议案》

同意公司控股子公司重庆天地药业有限责任公司（以下简称“天地药业”）在浙商银行股份有限公司重庆分行开设募集资金专户，该新开设的专户仅用于天地药业“重庆天地药业有限责任公司医药产业园项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途，公司其它募集资金专户不变。专户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定。

募集资金专户设立后，公司、天地药业作为一方与保荐机构及募集资金存放银行共同签署《募集资金三方监管协议》。公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律的规定和要求及时履行信息披露义务。

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月十七日